

Horizonte Global FI

Fondsbenchmark

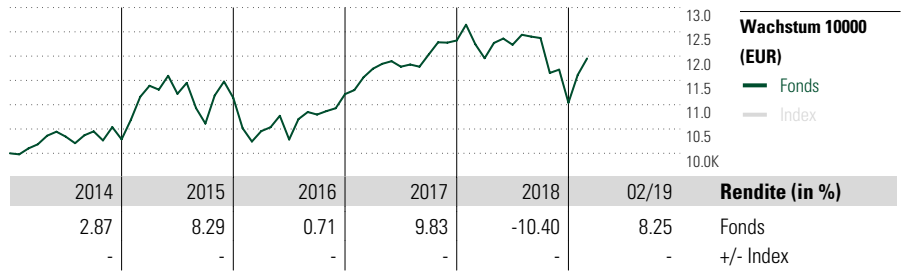
N/A

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

-

Morningstar Rating™



Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR aggressiv - Global

Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0.70
Beta	- Std. Abweichung	8.41
R ²	- 3 J. Risiko	-
Information Ratio	- 5 J. Risiko	-
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

(28 Feb 2019)	Fonds	+/-Idx
Lfd. Jahr	8.25	-
3 Monate	1.96	-
6 Monate	-3.63	-
1 Jahr	-2.39	-
3 Jahre p.a.	5.28	-
5 Jahre p.a.	3.42	-

Quartalsrenditen (%)

	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2018	-2.96	2.32	1.13	-10.76
2017	4.65	0.35	2.14	2.39
2016	-6.13	-1.65	4.99	3.90
2015	10.72	-1.45	-5.46	4.97
2014	1.85	1.54	1.05	-1.57

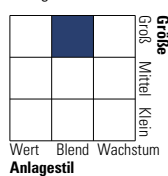
Portfolio 31 Mrz 2019

Vermögensaufteilung (in %)

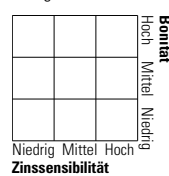
	% Long	% Short	% Netto
Aktien	67.47	0.00	67.47
Anleihen	0.26	0.00	0.26
Cash	48.66	16.83	31.83
Sonstige	0.45	0.02	0.43

Morningstar Style Box™

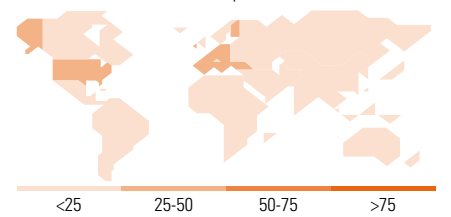
Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Amerika Europa Asien



Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
Robeco BP US Premium Equities...	—	5.99
Schroder ISF EURO Equity C Acc...	—	5.58
Janus Henderson Hrn Euroland...	—	4.66
Amundi Fds II Euroland Equity...	—	4.61
BGF World Healthscience D2	—	4.35
Uni-Global Equities Japan...	—	4.23
Lazard Alpha Euro I A/I	—	3.81
Variopartner MIV Global...	—	3.19
iShares Core DAX® (DE)	—	3.03
DWS Invest Top Dividend FC	—	2.88
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		42.33

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	34.59
Rohstoffe	6.48
Konsumgüter zyklisch	11.72
Finanzdienstleistungen	14.53
Immobilien	1.86
Sensibel	36.26
Telekommunikation	3.43
Energie	3.91
Industriewerte	13.77
Technologie	15.15
Defensiv	29.15
Konsumgüter nicht zyklisch	6.52
Gesundheitswesen	20.19
Versorger	2.43

Regionen

	% Akt
Amerika	39.34
USA	37.87
Kanada	0.76
Lateinamerika	0.71
Europa	43.89
Vereinigtes Königreich	4.69
Eurozone	34.56
Europa - ex Euro	3.94
Europa - Schwellenländer	0.36
Mittlerer Osten / Afrika	0.34
Asien	16.78
Japan	8.44
Australasien	0.10
Asien - Industrieländer	2.10
Asien - Schwellenländer	6.13

Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Asset Management SGIC	Domizil	Spanien	Einmalanlage	1 Anteil(e)
Internet	www.march-am.com	Währung	EUR	Weitere Anlagen	-
Auflagedatum	6 Okt 1997	UCITS	Ja	Rücknahme	-
Fondsmanager	Ángel Buñesch	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
	Navarro	ISIN	ES0110086032	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	0.35%
NAV (28 Feb 2019)	13.89 EUR			Rücknahmegebühr	-
Fondsvolumen (Mio.)	2019-03-31			Depotbankgebühr	0.10%